

**新疆维吾尔自治区工业和信息化厅信息
中心 2021 年度部门决算公开说明**

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会（新疆维吾尔自治区国防科学技术工业办公室）所属事业单位分类改革方案〉的通知》（新事改办〔2014〕11号）文件，核定新疆维吾尔自治区工业和信息化厅信息中心为公益一类事业单位。主要职能为：推进全区工信厅系统的信息化建设和工信厅网站运行维护管理工作；参与自治区企业信息化应用系统的建设和运行维护管理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区工业和信息化厅信息中心 2021 年度，实有人数 23 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 1 人，退休人员 10 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区工业和信息化厅信息中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区工业和信息化厅信息中心决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合部、应用服务部、网络技术部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 300.70 万元，与上年相比，增加 17.31 万元，增长 6.11%，主要原因是：退休 1 名科级干部、招录 1 名普通干部，人员增资及新增财政年中追加综合治理奖。其中：一是一般公共预算财政拨款收入较上年增加 17.36 万元，其他商贸事务支出收入增加 19.52 万元、事业单位离退休收入增加 3.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出收入减少 0.87 万元、机关事业单位职业年金缴费支出收入减少 3.5 万元（本年未拨付）、事业单位医疗收入减少 0.47 万元、住房公积金收入减少 0.66 万元。二是其他收入均为利息收入较上年减少 0.04 万元。本年支出 315.40 万元，与上年相比，增加 16.54 万元，增长 5.53%，主要原因是：退休 1 名科级干部、招录 1 名普通干部，人员增资及新增财政年中追加综合治理奖。其中：一是一般公共预算财政拨款支出较上年增加 17.36 万元，其他商贸事务支出增加 19.52 万元、事业单位离退休增加 3.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 0.87 万元、机关事业单位职业年金缴费支出减少 3.5 万元、事业单位医疗减少 0.47 万元、住房公积金减少 0.66 万元。二是其他收入支出较上年减少 0.82 万元，其中利息收入支出较上年减少 0.04 万元、非财政拨款结余支出较上年减少 0.78 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 300.70 万元，其中：财政拨款收入 300.00 万元，占 99.77%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.70 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 315.40 万元，其中：基本支出 250.40 万元，占 79.39%；项目支出 65.00 万元，占 20.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 300.00 万元，与上年相比，增加 17.36 万元，增长 6.14%，主要原因是：退休 1 名科级干部、招录 1 名普通干部，人员增资及新增财政年中追加综合治理奖。其中：其他商贸事务支出收入增加 19.52 万元、事业单位离退休收入增加 3.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出收入减少 0.87 万元、机关事业单位职业年金缴费支出收入减少 3.5 万元（本年未拨付）、事业单位医疗收入减少 0.47 万元、住房公积金收入减少 0.66 万元。财政拨款支出 300.00 万元，与上年相比，增加 17.36 万元，增长 6.14%，主要原因是：退休 1 名科级干部、招录 1 名普通

干部，人员增资及新增财政年中追加综合治理奖。其中：其他商贸事务支出增加 19.52 万元、事业单位离退休增加支出 3.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 0.87 万元、机关事业单位职业年金缴费支出减少 3.5 万元、事业单位医疗支出减少 0.47 万元、住房公积金支出减少 0.66 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 254.00 万元，决算数 300.00 万元，预决算差异率 18.11%，主要原因是：追加和调整预算 46 万元，分别是：追加绩效考核奖资金 29.1 万元；2021 年在职人员统发绩效工资 6.5 万元；调减统发离休费 1.41 万元；追加 2020 年综合治理奖 2.91 万元；追加在职调资 7.78 万元，追加离休人员调资 1.12 万元。财政拨款支出年初预算数 254.00 万元，决算数 300.00 万元，预决算差异率 18.11%，主要原因是：在年度执行中，追加和调整预算 46 万元，支出相应增加，分别是：追加绩效考核奖资金 29.1 万元；2021 年在职人员统发绩效工资 6.5 万元；调减统发离休费 1.41 万元；追加 2020 年综合治理奖 2.91 万元；追加在职调资 7.78 万元，追加离休人员调资 1.12 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 300.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011399 其他商贸事务支出 232.36 万元；
2080502 事业单位离退休 32.28 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.46 万元；
2101102 事业单位医疗 8.31 万元；
2210201 住房公积金 11.59 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.00 万元，其中：

人员经费 223.56 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 11.44 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.70 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原

因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.70 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定及相关细则，做到“三公”经费只减不增，无预算不支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.70 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.70 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：油料费、维修费、过路过桥费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.70 万元，决算数 0.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定及相关细则，做到“三公”经费只减不增，无预算不支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差

异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 0.70 万元，决算数 0.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定及相关细则，做到“三公”经费只减不增，无预算不支出；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆维吾尔自治区工业和信息化厅信息中心（事业单位）公用经费 11.44 万元，比上年增加 0.85 万元，增长 8.03%，主要原因是：本年新增人员 1 人及“访惠聚”工作队相关开支，导致本年公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 16.26 万元，其中：政府采购货物支出 13.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.75 万元。

授予中小企业合同金额 16.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 14.80 万元，占政府采购支出总额的 91.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 224.04（平方米），价值 21.76 万元。车辆 1 辆，价值 26.03 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 65 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照《会计法》《预算法》《采购法》等制度规定执行；二是不断修订完善内部控制制度，规范各项预算执行活动，严格执行《工信厅全面预算绩效管理办法》，实际执行中严格实施，有力保障了预算执行的准确性、及时性和规范性，发挥了财政资金的最大效用，取得了良好的绩效成果。发现的问题及原因：组织开展重点项目绩效评价工作时，项目采购、合同执行周期长，预算执行率低，致使项

目绩效监控节点时，影响单位整体绩效评价总体分值。下一步改进措施：一是继续完善各项内控制度，加强制度落实，不断提高财政预算执行的准确性、及时性和规范性；二是按要求完成绩效目标，切实发挥好财政资金的效用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》